

VEKÂLETNAME

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi			
6. 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin seçilmesi belirlenmesi, belirlenen üye seçilmesi adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğın Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun seçimi			
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6.maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Dilek ve Temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:*

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI